

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.175.215.354,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	113.811.044,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,471996
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.073600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,823725
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.069978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	66,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,63
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	8,48
l-) Katilim Hesabı	:	7,20
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	14,56
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,62

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.034,03
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	15.940.851,940000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.506,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	22.346.259,100000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1301525207	USD	ALBARAKA TÜRK	01/12/25	0	XS1301525207	4,37	2	900.000,00	104,278200	18/11/25	0,000000				104,685500	39.905.306,52	1,14	0,83	0,77
XS2266963003	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	38	XS2266963003	4,44	2	2.250.000,00	101,887400	21/10/25	2,448130				102,972900	98.131.191,47	2,79	2,04	1,90
XS2281369301	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.Ş.	14/01/26	44	XS2281369301	4,71	2	1.710.000,00	102,127200	13/08/25	3,802466				102,447800	74.199.393,77	2,11	1,54	1,43
XS2395576437	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	30/01/26	60	XS2395576437	4,44	2	1.200.000,00	105,085200	11/09/25	2,609974				104,224000	52.972.515,03	1,51	1,10	1,02
XS2131335270	USD	AKBANK T.A.S.	06/02/26	67	XS2131335270	4,48	2	1.345.000,00	101,426900	05/09/25	3,250101				102,777200	58.549.161,01	1,67	1,22	1,13
XS2274089288	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	02/03/26	91	XS2274089288	4,04	2	4.007.000,00	101,252000	13/11/25	3,931248				101,658800	172.530.520,01	4,91	3,59	3,33
XS1961010987	USD	T.SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/03/26	105	XS1961010987	14,59	4	2.000.000,00	101,686200	27/10/25	18,712258				101,733500	86.177.837,45	2,45	1,79	1,67
XS3097929718	USD	DESTEK	15/06/26	196	XS3097929718	2,76	1	2.000.000,00	101,237100	01/07/25	-19,722116				104,704000	88.694.130,18	2,53	1,84	1,71

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																						
Kasım-2025																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
XS2332876106	USD	YATIRIM BANKASI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06/07/26	217	XS2332876106	4,85	2	3.200.000,00	101,565100	12/09/25	4,285724				103,156000	139.812.525,86	3,98	2,91	2,70			
XS2581381634	USD	T.C.ZİRAAT BANKASI	03/08/26	245	XS2581381634	3,84	2	4.146.000,00	107,157400	18/11/25	3,645378				106,948700	187.804.683,11	5,35	3,90	3,63			
XS2386558113	USD	T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	304	XS2386558113	4,58	2	1.510.000,00	102,003100	28/08/25	4,362836				101,832700	65.127.711,23	1,85	1,35	1,26			
US900123CK49	USD	HAZINE	09/10/26	312	US900123CK49	3,82	2	500.000,00	101,158100	18/11/25	4,103719				101,297200	21.452.062,58	0,61	0,45	0,41			
XS2699906512	USD	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	346	XS2699906512	3,97	2	1.800.000,00	106,104400	19/11/25	4,047947				105,395800	80.352.134,82	2,29	1,67	1,55			
XS2692231975	USD	TURK EXIMBANK A.Ş.	28/01/27	423	XS2692231975	3,42	2	500.000,00	108,150000	18/11/25	4,319899				108,311000	22.937.399,56	0,65	0,48	0,44			
XS1386178237	USD	FIBABANK A.A.S.	24/11/27	723	XS1386178237	5,58	2	200.000,00	105,956500	15/10/25	6,366020				106,754300	9.043.092,70	0,26	0,19	0,17			
XS3088645372	USD	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.	03/06/30	1645	XS3088645372	2,36	2	47.400.000,00	114,713000	24/11/25	4,532136				115,268417	2.314.143.462,16	65,90	48,10	44,72			
GRUP TOPLAMI								74.668.000,00											3.511.833.127,46	100,00	73,00	67,84
GRUP TOPLAMI								74.668.000,00											3.511.833.127,46	100,00	73,00	67,84
T.REPO																						
US900123DG28	USD	HAZINE	01/12/25	0	US900123DG28	0,51	2	662.376,13	0,507000	28/11/25		644.000,00		662.376,13	0,507000	28.054.742,27	21,91	0,58	0,54			
US900123AY60	USD	HAZINE	30/12/25	29	US900123AY60	4,50	2	330.342,01	4,500000	24/10/25		310.000,00		330.342,01	4,500000	13.941.806,26	10,89	0,29	0,27			
US900123CL22	USD	HAZINE	30/12/25	29	US900123CL22	4,50	2	113.039,76	4,500000	24/10/25		108.000,00		113.039,76	4,500000	4.770.747,85	3,73	0,10	0,09			
XS2678232781	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	30/12/25	29	XS2678232781	4,50	2	222.939,54	4,500000	24/10/25		213.000,00		222.939,54	4,500000	9.408.975,49	7,35	0,20	0,18			
XS2778918834	USD	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.	30/12/25	29	XS2778918834	4,50	2	738.938,35	4,500000	24/10/25		709.000,00		738.938,35	4,500000	31.186.270,60	24,34	0,65	0,60			
XS2783589844	USD	AKBANK T.A.S.	30/12/25	29	XS2783589844	4,50	2	209.332,91	4,500000	24/10/25		200.000,00		209.332,91	4,500000	8.834.719,13	6,90	0,18	0,17			
XS2913414384	USD	T.GARANTİ BANKASI A.S.	30/12/25	29	XS2913414384	4,50	2	361.099,26	4,500000	24/10/25		345.000,00		361.099,26	4,500000	15.239.890,09	11,90	0,32	0,29			
XS2970145012	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	30/12/25	29	XS2970145012	4,50	2	393.719,81	4,500000	24/10/25		380.000,00		393.719,81	4,500000	16.616.612,92	12,98	0,34	0,32			
GRUP TOPLAMI								3.031.787,77											128.053.764,61	100,00	2,66	2,46
GRUP TOPLAMI								3.031.787,77											128.053.764,61	100,00	2,66	2,46
MEVDUAT																						
ANADOLUBANK A.S.	USD		08/12/25	7		4,00		1.250.000,00		30/10/25				1.255.342,47	4,000000	53.128.968,52	11,26	1,10	1,03			
ANADOLUBANK A.S.	USD		09/12/25	8		4,00		2.000.000,00		03/11/25				2.007.890,41	4,000000	84.969.216,41	18,00	1,77	1,64			
ANADOLUBANK A.S.	USD		10/12/25	9		4,00		1.511.528,90		04/11/25				1.517.492,19	4,000000	64.209.689,83	13,61	1,33	1,24			
T-BANK	USD		12/12/25	11		4,50		700.000,00		10/11/25				702.761,64	4,500000	29.724.998,52	6,30	0,62	0,57			
ANADOLUBANK A.S.	USD		22/12/25	21		4,50		1.333.654,59		22/09/25				1.348.617,10	4,500000	56.973.398,54	12,07	1,18	1,10			
T-BANK	USD		23/12/25	22		4,50		502.095,89		17/11/25				504.324,37	4,500000	21.302.777,02	4,51	0,44	0,41			
ANADOLUBANK A.S.	USD		24/12/25	23		3,50		1.000.000,00		18/11/25				1.003.452,05	3,500000	42.407.440,01	8,99	0,88	0,82			
ANADOLUBANK A.S.	USD		25/12/25	24		3,50		1.000.000,00		18/11/25				1.003.547,95	3,500000	42.407.437,89	8,99	0,88	0,82			
T-BANK	USD		26/12/25	25		4,50		250.000,00		24/11/25				250.986,30	4,500000	10.597.799,06	2,25	0,22	0,20			
ANADOLUBANK A.S.	USD		29/12/25	28		4,00		1.560.890,30		25/11/25				1.566.706,22	4,000000	66.154.444,12	14,02	1,38	1,28			
GRUP TOPLAMI								11.108.169,68											471.876.169,92	100,00	9,80	9,11
GRUP TOPLAMI								11.108.169,68											471.876.169,92	100,00	9,80	9,11
TÜREV																						
Forward																						
281125-011225 EUR/USD DOL	USD		01/12/25		281125-011225			-8.169.797,75	1,157452	28/11/25					1,157618	-57.287,58	100,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								-8.169.797,75											-57.287,58	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								-8.169.797,75											-57.287,58	100,00	0,00	0,00
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		01/12/25	0		4,25		1.000.000,00		14/10/25				1.005.589,04	4,250000	42.591.422,11	13,79	0,88	0,82			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		02/12/25	1		4,25		1.000.000,00		15/10/25				1.005.589,04	4,250000	42.586.490,33	13,79	0,89	0,82			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		03/12/25	2		4,25		1.300.000,00		02/10/25				1.309.384,93	4,250000	55.445.783,43	17,95	1,15	1,07			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		04/12/25	3		4,25		1.315.260,27		02/10/25				1.324.908,51	4,250000	56.096.643,03	18,16	1,17	1,08			
Dünya Katılım Bankası A.Ş.	USD		05/12/25	4		4,25		1.582.979,72		03/10/25				1.594.591,85	4,250000	67.507.232,16	21,85	1,40	1,30			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/12/25	11		4,50		550.000,00		10/11/25				552.169,86	4,500000	23.355.396,82	7,56	0,48	0,45			
HAYAT FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		23/12/25	22		4,50		502.095,89		17/11/25				504.324,37	4,500000	21.302.826,65	6,90	0,44	0,41			
GRUP TOPLAMI								7.250.335,88											308.885.794,53	100,00	6,41	5,95
GRUP TOPLAMI								7.250.335,88											308.885.794,53	100,00	6,41	5,95
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			EUR			174,33	49,087822	28/11/25					49,011400	8.544,16	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	ABD MERKEZ BANKASI			USD			1.205,33	42,362407	28/11/25					42,354700	51.051,39	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.379,66											59.595,55	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																						
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00489			2.630.556,00	1,330516	25/11/25					1,348589	3.547.538,89	0,91	0,07	0,07			
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00364			1.501.397,00	1,338485	21/11/25					1,336665	2.006.864,82	0,51	0,04	0,04			

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Kasım-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00455			2.955.703,00	1,437897	19/11/25					1,378258	4.073.721,31	1,04	0,09	0,08
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00190			3.792.716,00	4,229701	25/11/25					4,575109	17.352.089,11	4,44	0,36	0,34
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00281			5.904.777,00	2,454999	21/11/25					2,684571	15.851.793,10	4,05	0,33	0,31
GRUP TOPLAMI								16.785.149,00								42.832.007,23	10,95	0,89	0,84
Y.Fonu Yabancı																			
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00892			1.203.169,00	1,113693	28/11/25					1,121823	57.167.945,32	14,62	1,19	1,10
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO01191			1.207.964,00	1,096840	28/11/25					1,104388	56.503.751,15	14,45	1,17	1,09
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			TRYMKFT00133			2.125.000,00	1,206871	26/11/25					1,258484	113.268.263,58	28,96	2,35	2,19
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYNRPO00268			1.500.000,00	1,131518	24/11/25					1,164008	73.951.814,46	18,91	1,54	1,43
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAYPO00691			1.206.050,00	1,104448	28/11/25					1,111261	56.765.307,65	14,52	1,18	1,10
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	USD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00766-			300.000,00	1,187509	28/11/25					1,196505	15.203.283,10	3,89	0,32	0,29
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/12/25	3	TRYNRPO00268			-500.000,00	1,164008	28/11/25					1,164008	-24.650.604,82	-6,30	-0,51	-0,48
GRUP TOPLAMI								7.042.183,00								348.209.760,44	89,05	7,24	6,72
GRUP TOPLAMI								23.828.711,66								391.101.363,22	100,00	8,13	7,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.811.633.336,61100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.811.633.336,61	92,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.311,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	425.063.830,26	8,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.550.123,66	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.175.215.354,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Yönetim Ücreti	3.247.905,16	0,0628 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.212,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	83.626,30	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	317.456,73	0,0061 %
Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.440,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	66.262,52	0,0013 %
	3.725.480,11	0,0719 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

L) FORWARD (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FORWARD							
031125-041125 EUR/USD DOL			04/11/25	03/11/25	1,152	8.554.654,49	7.424.947,92
041125-051125 EUR/USD DOL			05/11/25	04/11/25	1,150	9.088.839,56	7.902.308,70
051125-061125 EUR/USD DOL			06/11/25	05/11/25	1,148	8.961.006,58	7.804.737,80
061125-071125 EUR/USD DOL			07/11/25	06/11/25	1,152	9.864.292,10	8.561.638,02
071125-101125 EUR/USD DOL			10/11/25	07/11/25	1,155	10.003.199,95	8.657.395,67
101125-111125 EUR/USD DOL			11/11/25	10/11/25	1,157	9.964.498,58	8.611.235,96
111125-121125 EUR/USD DOL			12/11/25	11/11/25	1,157	9.965.797,75	8.612.358,69
121125-131125 EUR/USD DOL			13/11/25	12/11/25	1,158	9.967.095,65	8.606.042,31
131125-141125 EUR/USD DOL			14/11/25	13/11/25	1,168	10.078.409,34	8.627.651,16
141125-171125 EUR/USD DOL			17/11/25	14/11/25	1,160	10.332.446,67	8.903.801,45
171125-181125 USD/TL DOL			18/11/25	17/11/25	42,330	3.174.750,00	75.000,00
171125-181125 EUR/USD DOL			18/11/25	17/11/25	1,160	10.548.820,80	9.092.625,86
181125-191125 EUR/USD DOL			19/11/25	18/11/25	1,160	10.959.249,29	9.446.397,41
181125-191125 USD/TL DOL			19/11/25	18/11/25	42,338	3.175.350,00	75.000,00
191125-201125 EUR/USD DOL			20/11/25	19/11/25	1,157	10.739.648,59	9.281.114,09
201125-211125 EUR/USD DOL			21/11/25	20/11/25	1,153	10.531.521,66	9.132.826,54
211125-241125 EUR/USD DOL			24/11/25	21/11/25	1,153	9.551.254,06	8.280.591,50
241125-251125 EUR/USD DOL			25/11/25	24/11/25	1,154	9.423.482,00	8.164.864,82
251125-261125 EUR/USD DOL			26/11/25	25/11/25	1,154	10.272.820,68	8.900.764,30
261125-271125 EUR/USD DOL			27/11/25	26/11/25	1,158	10.116.138,07	8.734.732,30
271125-281125 EUR/USD DOL			28/11/25	27/11/25	1,159	10.117.455,98	8.728.333,05
281125-011225 EUR/USD DOL			01/12/25	28/11/25	1,157	9.456.150,38	8.169.797,75
FORWARD					Toplamı:	204846882,18	171794165,30

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	24/11/25	115,169	24.185,49	21.000,00
XS2919891361	T.SINAI KALK. BANKASI A.S.		17/10/29	25/11/25	103,781	269.831,79	260.000,00
XS2896892655	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.		10/10/29	25/11/25	104,180	208.360,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	502377,28	481000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	4,467	2.125.995,47	475.961,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		05/11/25	05/11/25	2,621	2.125.998,68	811.287,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	06/11/25	06/11/25	1,102	55.099,35	50.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/11/25	06/11/25	4,471	624.999,15	139.780,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	06/11/25	06/11/25	2,623	625.000,03	238.250,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/11/25	07/11/25	1,109	221.849,20	200.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/11/25	07/11/25	1,102	220.419,60	200.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	07/11/25	07/11/25	1,120	223.934,80	200.000,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/11/25	10/11/25	4,490	501.000,64	111.579,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	10/11/25	10/11/25	2,634	500.998,27	190.171,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	12/11/25	12/11/25	2,640	18.480,23	7.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	1,120	560.181,50	500.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	1,103	551.410,00	500.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/25	13/11/25	1,110	554.947,50	500.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/11/25	13/11/25	2,643	1.299.999,13	491.921,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	13/11/25	13/11/25	4,504	1.300.000,01	288.619,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	1,103	882.270,40	800.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	1,121	896.403,20	800.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/11/25	14/11/25	1,110	221.997,60	200.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	14/11/25	14/11/25	2,646	45.000,81	17.010,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/25	17/11/25	1,121	280.196,75	250.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/25	17/11/25	1,110	277.566,75	250.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/25	17/11/25	1,103	275.788,75	250.000,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/11/25	17/11/25	1,327	650.864,55	490.517,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	17/11/25	17/11/25	2,654	54.999,57	20.725,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/25	18/11/25	1,110	333.112,50	300.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/25	18/11/25	1,121	280.226,25	250.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/11/25	18/11/25	1,103	330.979,20	300.000,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/11/25	20/11/25	1,331	331.985,34	249.424,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	20/11/25	20/11/25	2,662	1.999.999,72	751.267,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,104	1.122.633,90	1.017.213,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Kasım-2025						
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,121	1.247.019,94	1.112.219,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,111	1.294.052,29	1.165.182,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/11/25	21/11/25	4,542	339.998,90	74.864,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	21/11/25	21/11/25	2,665	339.999,67	127.581,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/11/25	21/11/25	1,163	100.184,91	86.149,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/11/25	25/11/25	1,255	18.644,72	14.855,00
IDL - AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/11/25	25/11/25	4,560	482.000,08	105.696,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,111	666.688,20	600.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,104	662.553,00	600.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,122	673.023,00	600.000,00
ZP6 - USD ZİRAAT PORTFÖY SEDEF KATILIM SERBEST (DÖVİZ-AMERİKAN DOLARI) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/11/25	26/11/25	1,197	658.275,75	550.000,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/25	28/11/25	1,104	552.194,00	500.000,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/25	28/11/25	1,111	555.630,50	500.000,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/25	28/11/25	1,122	560.911,50	500.000,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/11/25	28/11/25	1,164	582.004,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	28227519,31	17887270,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2523929474	HAZINE		13/11/25	13/11/25	1,056	1.800.000,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1800000,00	1800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	07/11/25	114,928	2.999.618,04	2.610.000,00
XS2274089288	T.C.ZIRAAT BANKASI		02/03/26	10/11/25	101,450	304.350,21	300.000,00
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.S.		03/06/30	12/11/25	114,999	2.904.868,49	2.526.000,00
XS2692231975	TURK EXIMBANK A.Ş.		28/01/27	14/11/25	108,150	540.750,00	500.000,00
XS1301525207	ALBARAKA TÜRK		01/12/25	14/11/25	104,523	209.046,27	200.000,00
XS2581381634	T.C.ZIRAAT BANKASI		03/08/26	14/11/25	106,574	213.147,22	200.000,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Kasım-2025						
XS3088645372	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	03/06/30	17/11/25	115,070	3.499.268,19	3.041.000,00
US900123CK49	HAZINE	09/10/26	17/11/25	101,158	505.790,63	500.000,00
XS2699906512	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	12/11/26	17/11/25	105,152	630.913,75	600.000,00
Toplamı:				11807752,80	10477000,00	

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		04/11/25	04/11/25	1,252	24.999,17	19.966,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		06/11/25	06/11/25	1,478	1.249.998,63	845.486,00
NCS - NUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/11/25	07/11/25	1,161	99.999,69	86.149,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		10/11/25	10/11/25	1,338	999.999,17	747.545,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		12/11/25	12/11/25	1,250	99.998,76	80.012,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	1,343	999.999,46	744.369,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		13/11/25	13/11/25	1,430	1.499.999,15	1.049.128,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	1,417	999.999,44	705.692,00
CİN - AKTİF PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	1,334	999.999,16	749.424,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	4,527	910.001,95	200.996,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		18/11/25	18/11/25	2,657	909.998,80	342.546,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,110	349.999,53	315.182,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,121	349.999,68	312.219,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/11/25	19/11/25	1,103	349.999,82	317.213,00
IDL AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	4,532	1.400.480,70	309.000,00
NKL AKTİF PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	2,659	1.270.000,76	477.557,00
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK ve SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		19/11/25	19/11/25	1,407	499.999,87	355.397,00
MPN AKTİF PORTFÖY İKİNCİ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	1,254	49.999,66	39.877,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		20/11/25	20/11/25	1,328	1.999.998,77	1.506.157,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş		21/11/25	21/11/25	1,333	999.999,40	750.240,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,104	299.999,01	271.737,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/11/25	24/11/25	1,111	299.999,56	270.048,00

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON						
Kasım-2025						
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/11/25	24/11/25	1,121	299.999,63	267.505,00
GRO - GARANTİ PORTFÖY OTUZUNCU SERBEST (DÖVİZ) FON	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,104	39.999,35	36.227,00
DAS - DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,122	39.999,74	35.664,00
YP4 - YAPI KREDİ PORTFÖY FERİKÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25/11/25	25/11/25	1,111	39.999,63	36.002,00
BOL - AKTİF PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİM A.Ş	25/11/25	25/11/25	1,336	499.999,15	374.159,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	17585467,64	11245497,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			03/11/25	1,152	8.553.540,00	7.424.947,92
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			04/11/25	1,150	9.087.655,01	7.902.308,70
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			05/11/25	1,148	8.959.838,99	7.804.737,80
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			06/11/25	1,152	9.863.007,00	8.561.638,02
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			07/11/25	1,155	9.999.292,00	8.657.395,67
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			10/11/25	1,157	9.963.200,01	8.611.235,96
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			11/11/25	1,157	9.964.499,00	8.612.358,69
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			12/11/25	1,158	9.965.796,99	8.606.042,31
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			13/11/25	1,168	10.077.096,55	8.627.651,16
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			14/11/25	1,160	10.328.409,68	8.903.801,45
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			17/11/25	1,160	10.547.446,00	9.092.625,86
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			18/11/25	1,160	10.957.821,00	9.446.397,41
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			19/11/25	1,157	10.738.249,00	9.281.114,09
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			20/11/25	1,153	10.530.149,00	9.132.826,54
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			21/11/25	1,153	9.547.522,00	8.280.591,50
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			24/11/25	1,154	9.422.254,00	8.164.864,82
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			25/11/25	1,154	10.271.482,00	8.900.764,30
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			26/11/25	1,158	10.114.820,00	8.734.732,30
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			27/11/25	1,159	10.116.138,00	8.728.333,05
EUR	AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZ BANKASI			28/11/25	1,157	9.452.456,00	8.169.797,75
DÖVİZ					Toplamı:	198460672,23	171644165,30

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
US900123DG28	HAZINE		01/12/25	28/11/25		662.348,53	644.000,00
T.REPO					Toplamı:	662348,53	644000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		ANADOLUBANK A.S.	09/12/25	03/11/25		2.000.000,00	

DOL-AKTİF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ AKTİF SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-2025

ANADOLUBANK A.S.	10/12/25	04/11/25	1.511.528,90	
T-BANK	12/12/25	10/11/25	700.000,00	
T-BANK	23/12/25	17/11/25	502.095,89	
ANADOLUBANK A.S.	24/12/25	18/11/25	1.000.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	25/12/25	18/11/25	1.000.000,00	
T-BANK	26/12/25	24/11/25	250.000,00	
ANADOLUBANK A.S.	29/12/25	25/11/25	1.560.890,30	
MEVDUAT			Toplamı:	8524515,09
				472417535,06 385973097,60